

Verkkosivulla annettavat tuotetiedot kestävään rahoitukseen liittyvien tietojen antamista koskevan asetuksen 10 artiklan 1 kohdan perusteella 8 artiklan mukaisille alarahastoille

TIIVISTELMÄ

Tuotenimi: Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS
ETF

Oikeushenkilötunnus: 9695004Y3YNBCRB45L58

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttämällä viiteindikaattoria, johon sisältyy ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallintotavan ("ESG") luokitus.

Viiteindikaattori on muodostettu noudattamalla "Best-in-Class"-lähestymistapaa, jossa viiteindikaattorin muodostamiseen valitaan parhaat ESG-luokitukset kullakin toimialalla saaneet yhtiöt Global Industry Classification Standard (GICS) -luokitusstandardin mukaisesti.

Best-in-Class-lähestymistavalla pyritään suosimaan suorituskykyisimpiä yhtiöitä yleisesti, toimialakohtaisesti tai omassa luokassaan. Tällä "Best-in-Class"-suodattimella alarahasto noudattaa muut kuin taloutta koskevat tiedot huomioivaa osallistavaa lähestymistapaa, jolla pystytään rajaamaan sijoitusympäristöä vähintään 20 % (liikkeeseenlaskijoiden lukumäärästä).

Sijoitusten osuus

Vähintään 90 %:lle yhteissijoitusyrityksen arvopapereista ja rahoitusvälineistä tehdään ESG-analyysi, joten ne ovat rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mukaisia sijoitusstrategian sitovien osien edellyttämällä tavalla. Lisäksi yhteissijoitusyritys sitoutuu pitämään hallussaan vähintään 10 % kestäviä sijoituksia alla olevan taulukon mukaisesti.

Seuranta, menetelmät, tietolähteet ja tietoja koskevat rajoitukset, asianmukainen huolellisuus ja vaikuttamispolitiikat

Kaikki muuta kuin taloutta koskevat tiedot, sekä ulkoiset että sisäiset, on keskitetty vastuullisen sijoittamisen liiketoimintayksikölle, joka on vastuussa saamiensa tietojen laadun tarkastamisesta ja tietojen jakelusta. Tarkastus sisältää automaattisen laaduntarkastuksen sekä kvalitatiivisen tarkastuksen, jonka suorittavat toimialaan erikoistuneet ESG-analyytikot. ESG-pisteet päivitetään kuukausittain Amundin omaan työkaluun (Stock Rating Integrator -moduuli, SRI).

Amundin käyttämät kestävän kehityksen indikaattorit perustuvat yhtiön omiin menetelmiin. Nämä indikaattorit ovat aina saatavilla salkunhallintajärjestelmässä, joten salkunhoitajat pystyvät arvioimaan sijoituspäätöstensä vaikutusta.

Lisäksi nämä indikaattorit on integroitu Amundin tarkastusprosessiin, jossa vastuut on jaettu ensimmäisen ja toisen tason tarkastukseen: ensimmäisen tarkastuksen suorittavat itse sijoitustiimit, ja toisesta tasosta vastaavat riskitiimit, jotka valvovat jatkuvasti rahaston edistämiä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

ESG-luokituksen määrittämiseen käytetyt Amundin ESG-pisteet ovat kvantitatiivisia ESG-pisteitä, jotka muunnetaan seitsemäksi arvosanaksi asteikolla A–G. Asteikon A tarkoittaa sijoitusympäristön parhaita pisteitä ja G huonoimpia. Amundin ESG-luokitusasteikossa sijoituksista poissuljetut arvopaperit saavat arvosanan G. Yrityssektorin liikkeeseenlaskijoiden ESG-suorituskyky arvioidaan kokonaisuudessaan ja ottaen huomioon olennaiset kriteerit vertaamalla suoritusta toimialan keskiarvoon kolmella ESG-osa-alueella.

Amundin ESG-luokituksessa käyttämä menettely perustuu 38 kriteeriin, jotka ovat joko yleisiä (koskevat kaikkia yrityksiä toimialasta riippumatta) tai toimialakohtaisia, jolloin niissä on käytetty toimialakohtaisia painotuksia ja harkintaa ottaen huomioon vaikutuksen liikkeeseenlaskijan maineeseen, toiminnan tehokkuuden sekä sääntelyn. Amundin ESG-luokitukset voidaan ilmaista yleisesti kolmella osa-alueella E, S ja G tai erikseen minkä tahansa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän tekijän osalta.

Amundin ESG-pisteet on laskettu ESG-analyyysijärjestelmällä ja Amundin luokitusmenettelyllä. Tässä laskennassa käytämme seuraavia lähdetietoja: Moody, ISS-Oekom, MSCI ja Sustainalytics.

Menetelmämme rakenteelliset rajoitukset liittyvät ESG-tietojen käyttöön. ESG-aihepiirin tietojen standardointi on kesken, mikä voi vaikuttaa tietojen laatuun; samoin tietojen kattavuus on rajallista. Tämänhetkisen ja tulevan lainsäädännön myötä ESG-tietojen taustalla olevien, yritysten antamien raporttien ja ilmoitusten yhdenmukaisuus paranee.

Olemme tietoisia rajoituksista, ja ongelmien lievittämiseksi käytämme yhdistelmää.

Joka kuukausi ESG-pisteet lasketaan uudestaan Amundin kvantitatiivisella menetelmällä. Tämän laskelman tuloksen tarkistavat sitten ESG-analyytikot, jotka tekevät toimialansa laadullisen ”näytetarkastuksen”. Tämä vaihe sisältää erilaisia tarkistuksia.

Amundi noudattaa vaikuttamispolitiikkaa liikkeeseenlaskijoiden kanssa (joihin olemme jo sijoittaneet ja joihin saatamme mahdollisesti sijoittaa) hallussa olevien osakkuuksien tyypistä riippumatta (osakkeet ja obligaatiot).